

## ОТЧЕТ

### ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 29.06.2019

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Терский"  
Место нахождения и адрес общества: Ставропольский край, Буденновский р-н, п. Терский  
Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 19 административное здание

Вид общего собрания: Годовое  
Форма проведения собрания: Собрание  
Дата проведения общего собрания акционеров: 28.06.2019  
Начало регистрации: 11:00  
Окончание регистрации: 12:20  
Время открытия общего собрания: 12:00  
Время закрытия общего собрания: 12:30  
Время начала подсчета голосов: 12:25

#### Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год	9 838	5 036	51.1893 % (Имеется)
2	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года	9 838	5 036	51.1893 % (Имеется)
3	Выборы членов Совета директоров Общества	49 190	25 180	51.1893 % (Имеется)
4	Выборы членов ревизионной комиссии Общества	9 838	5 036	51.1893 % (Имеется)
5	Утверждение аудитора Общества	9 838	5 036	51.1893 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 9 838
- привилегированных акций -

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 04.06.2019, включено 483 акционеров, обладающих в совокупности 9 838 (Девять тысяч восемьсот тридцать восемь) акциями *Общества*, из них обыкновенных 9 838 (Девять тысяч восемьсот тридцать восемь) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 9 838 (Девять тысяч восемьсот тридцать восемь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 9 838 (Девять тысяч восемьсот тридцать восемь) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 1 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 5 036 голосующими акциями, что составляет 51.1893 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 1.

#### **Вопрос № 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 838 Девять тысяч восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	9 838 (100%) Девять тысяч восемьсот тридцать восемь
В собрании приняли участие 1 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 036 (51.1893 %) <b>Пять тысяч тридцать шесть</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 1 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 036 Пять тысяч тридцать шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

#### **Принятое решение:**

**Утвердить годовой отчет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Терский» за 2018 год.**

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	5 036 (Пять тысяч тридцать шесть)	<b>100.0000</b>

<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### **Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 838 Девять тысяч восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	9 838 (100%) Девять тысяч восемьсот тридцать восемь
В собрании приняли участие 1 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 036 (51.1893 %) <b>Пять тысяч тридцать шесть</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 1 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 036 Пять тысяч тридцать шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

### **Принятое решение:**

**Дивиденды по результатам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать. Полученную прибыль (убыток) по итогам 2018 финансового года не распределять.**

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	5 036 (Пять тысяч тридцать шесть)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### **Вопрос № 3. Выборы членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	9 838 Девять тысяч восемьсот тридцать восемь кумулятивных голосов 49 190 Сорок девять тысяч сто девяносто
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	9 838 (100%) Девять тысяч восемьсот тридцать восемь кумулятивных голосов 49 190 Сорок девять тысяч сто девяносто
В собрании приняли участие 1 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	5 036 (51.1893 %) Пять тысяч тридцать шесть Ноль кумулятивных голосов 25 180 Двадцать пять тысяч сто восемьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Отсутствует</b>
В счетную комиссию поступило бюллетеней 0 акционеров, обладающих в совокупности голосами	0 Ноль
Из них признано недействительными 1 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

**Принятое решение:**

**Избрать в Совет директоров следующих лиц:**

1. Реутов Иван Вячеславович
2. Березовская Инна Викторовна
3. Пашин Игорь Викторович
4. Кузнецов Борис Николаевич
5. Дрогина Надежда Викторовна

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	<b>25 180</b> <b>(Двадцать пять тысяч сто восемьдесят)</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Реутов Иван	5 036 (Пять тысяч тридцать шесть)	1

	Вячеславович		
2	Березовская Инна Викторовна	5 036 (Пять тысяч тридцать шесть)	2
3	Пашин Игорь Викторович	5 036 (Пять тысяч тридцать шесть)	3
4	Кузнецов Борис Николаевич	5 036 (Пять тысяч тридцать шесть)	4
5	Дрогина Надежда Викторовна	5 036 (Пять тысяч тридцать шесть)	5

\*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### Вопрос № 4. Выборы членов ревизионной комиссии Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 838 Девять тысяч восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	9 838 (100%) Девять тысяч восемьсот тридцать восемь
В собрании приняли участие 1 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 036 (51.1893 %) <b>Пять тысяч тридцать шесть</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 1 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 036 Пять тысяч тридцать шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

#### Принятое решение:

**Избрать ревизором общества Щербину Людмилу Сергеевну**

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	5 036 (Пять тысяч тридцать шесть)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	9 838 Девять тысяч восемьсот тридцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	9 838 (100%) Девять тысяч восемьсот тридцать восемь
В собрании приняли участие 1 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 036 (51.1893 %) <b>Пять тысяч тридцать шесть</b>
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
В счетную комиссию поступило 1 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	5 036 Пять тысяч тридцать шесть
Из них признано недействительными 0 бюллетеней	

**Принятое решение:**

**Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит».**

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	5 036 (Пять тысяч тридцать шесть)	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании